Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст.250/2016

Датум израде извештаја: 10.06.2019.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРОЦКА ГРОЦКА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07030614

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200543975-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**

**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

**за период од:** 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

## 1 Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| | Имовина | На дан 01.01.2019. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 24.652,63 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 922.430,12 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.845.418,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **2.792.500,75** |

**Коментар**

Биланс на почетку квартала, одговара стању биланса на крају претходног квартала.

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 24.652,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 922.430,12 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 1.845.418,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **2.792.500,75** |

**Коментар**

У предметном кварталу наплаћено је потраживање од Пријовић Петка, у износу од 14.420,00, по Извршној пресуди бр. И 296/2018.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| | Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 24.652,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 922.430,12 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 1.845.418,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **2.792.500,75** |

**Коментар**

Није било умењења имовине у предметној секцији овог квартала.

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

| | Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 14.420,00 | 908.010,12 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.418,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **14.420,00** | **2.753.428,12** |

**Коментар**

Није било умањења по основу продаје имовине.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

## 2а Списак готовинских прилива

| | Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 14.420,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 17.404,79 | | 17.404,79 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| | **Укупно** | **31.824,79** | **0,00** | **17.404,79** | **0,00** |

**Коментар**

Структура готовинских прилива у предметном кварталу је следећа: Тачка бр. 4. Наплата потраживања, односи се на наплату потраживања од Пријовић Петка; Тачка бр. 11. - Потраживања настала у извештајном периоду, односи се на уплату Парничних трошкова.

## 2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| | Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 30.000,00 | 27.123,00 | 27.123,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **5.000,00** | **30.000,00** | **27.123,00** | **27.123,00** | **5.000,00** |

### Обавезе стечајне масе

| | Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20. | ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **20.000,00** | **149.000,00** | **145.205,00** | **10.205,00** | **155.000,00** |

**Коментар**

У датој табели приказани су стварно настали, одобрени и плаћени трошкови стечајног поступка, као и трошкови чије плаћање није било могуће услед недостатка финансијских средстава.

## 2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| | Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Разлучни повериоци | 684.901,32 | 0,00 | 0,00 | 684.901,32 |
| 2. | I исплатни ред | 358.656,50 | 0,00 | 0,00 | 358.656,50 |
| 3. | II исплатни ред | 885.637,34 | 0,00 | 0,00 | 885.637,34 |
| 4. | III исплатни ред | 229.717.553,20 | 0,00 | 0,00 | 229.717.553,20 |
| 5. | III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| | **Укупно без депозита** | **231.646.748,36** | **0,00** | **0,00** | **231.646.748,36** |

**Коментар**

У тачки 4. Трећи исплатни ред на допунском испитном рочишту одржаном 07.11.2018 усвојена је коначна листа где је повериоцима Николић Жељку (пријава 010 ),Поповић Дејану (пријава 011 ) и Ђорђевић Зорану (пријава 013 ) призбато потраживање

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 24.652,63 |
| 2. | Укупан прилив | | 31.824,79 |
| 3. | Укупан одлив | | 37.328,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2019. | 19.149,42 |

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима одговара стању на изводима пословне банке.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

**Коментар**

У благајни нема средстава.

## 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | Адв. Гордана Радошевић | 0,00 |
| 2. | ФОКУС ПЛУС ПР | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** |

**Коментар**

У предметном стечају постоји задужење за адвоката и књиговодствену агенцију али пошто није било средстава није им плаћено

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 19.149,42 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 908.010,12 |
| 6. | Залихе | | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 1.845.418,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **2.772.577,54** |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода одражава стање код Стечајног дужника на основу промена насталих у предметном кварталу.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**

**ПРИЛОЗИ:**
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

**ДОСТАВИТИ:**
**1 Одбору поверилаца**
**2 Скупштини поверилаца**
**3 Стечајном судији**
**4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника**

## Списак остварених активности у извештајном периоду

**16.01.2019. обилазак тимовине стечајног дужника**

Обилазак пијачних тезги које су предмет заложног права по пријави потраживања

## Прилози

Број предмета: 9.Ст.250/2016

Датум: 10.06.2019.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРОЦКА ГРОЦКА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Потраживања (у извештајном периоду)** | | | |
| 3500/13***** | 16.01.2019. | Протић Немања | 4.774,79 |
| II-5-2019 | 26.02.2019. | Видовић Ратко | 6.630,00 |
| II-5-2019* | 27.03.2019. | Видовић Ратко | 6.000,00 |
| | | **Укупно:** | **17.404,79** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приходи:** | **17.404,79** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|

**Трошкови стечајног поступка**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Судски трошкови** | | | |
| 307/18 | 04.01.2019. | Видовић Ратко | 5.184,00 |
| I.I 5-19 | 10.01.2019. | Видовић Ратко | 5.184,00 |
| 296/18* | 01.03.2019. | Видовић Ратко | 4.968,00 |
| 297/18* | 01.03.2019. | Видовић Ратко | 4.968,00 |
| 20/03* | 20.03.2019. | Привредни суд | 6.186,00 |
| 25/03** | 25.03.2019. | Drugi osnovni sud u Beogradu | 633,00 |
| | | **Укупно:** | **27.123,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **27.123,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Канцеларијски материјал** | | | |
| 06/03* | 06.03.2019. | JP Službeni glasnik | 1.000,00 |
| | | **Укупно:** | **1.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Гориво и мазиво** | | | |
| 07/02 | 07.02.2019. | NIS A.D. | 2.000,00 |
| 06/03** | 06.03.2019. | NIS A.D. | 2.000,00 |
| | | **Укупно:** | **4.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Пошта и телефон** | | | |
| 07/02** | 07.02.2019. | Pošta Srbije | 1.000,00 |
| | | **Укупно:** | **1.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Платни промет** | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| | | **Укупно:** | **1.205,00** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 01/19* | 01.01.2019. | ФОКУС ПЛУС ПР | 10.000,00 |
| 02/19* | 01.02.2019. | ФОКУС ПЛУС ПР | 10.000,00 |
| 03/19* | 01.03.2019. | ФОКУС ПЛУС ПР | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **30.000,00** |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|---|---|---|
| 01/19** | 28.01.2019. | Radosevic Gordana | 35.000,00 |
| 02/19** | 28.02.2019. | Radosevic Gordana | 35.000,00 |
| 03/19** | 28.03.2019. | Radosevic Gordana | 35.000,00 |
| | | **Укупно:** | **105.000,00** |

| Административне таксе | | | |
|---|---|---|---|
| 2041693730 | 21.02.2019. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| | | **Укупно:** | **3.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **145.205,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **172.328,00** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200543975-18

| | |
|---|---|
| **Стање на рачунима на дан 01.01.2019.** | **24.652,63** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

| **Датум извода** | **Налогодавац** | **Износ** |
|---|---|---|
| | **Наплата потраживања** | |
| 16.01.2019. | Пријовић Петко | 14.420,00 |
| | **Укупно:** | **14.420,00** |
| | **Потраживања (у извештајном периоду)** | |
| 16.01.2019. | Протић Немања | 4.774,79 |
| 26.02.2019. | Видовић Ратко | 6.630,00 |
| 27.03.2019. | Видовић Ратко | 6.000,00 |
| | **Укупно:** | **17.404,79** |
| | **Укупни приливи:** | **31.824,79** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

| **Датум извода** | **Прималац** | **Износ** |
|---|---|---|
| **Трошкови стечајног поступка** | | |
| | **Судски трошкови** | |
| 08.01.2019. | Видовић Ратко | 5.184,00 |
| 11.01.2019. | Видовић Ратко | 5.184,00 |
| 05.03.2019. | Видовић Ратко | 4.968,00 |
| 05.03.2019. | Видовић Ратко | 4.968,00 |
| 20.03.2019. | Привредни суд | 6.186,00 |
| 25.03.2019. | Drugi osnovni sud u Beogradu | 633,00 |
| | **Укупно:** | **27.123,00** |
| **Обавезе стечајне масе** | | |
| | **Канцеларијски материјал** | |
| 06.03.2019. | JP Službeni glasnik | 1.000,00 |
| | **Укупно:** | **1.000,00** |
| | **Гориво и мазиво** | |
| 07.02.2019. | NIS A.D. | 2.000,00 |
| 06.03.2019. | NIS A.D. | 2.000,00 |
| | **Укупно:** | **4.000,00** |
| | **Пошта и телефон** | |
| 07.02.2019. | Pošta Srbije | 1.000,00 |
| | **Укупно:** | **1.000,00** |
| | **Платни промет** | |
| 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 08.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 11.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 07.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| 21.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 05.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 06.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 20.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 25.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| | **Укупно:** | **1.205,00** |

| Административне таксе | | |
|---|---|---|
| 21.02.2019. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| | **Укупно:** | **3.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни одливи:** | **37.328,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **31.03.2019.** | **19.149,42** |